

成都华神科技集团股份有限公司

关于公司为子公司向融资租赁机构借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次综合授信（担保）情况概述

因经营发展需要，为保证成都远泓矿泉水有限公司（以下简称“远泓矿泉”）现金流量充足，远泓矿泉拟向平安点创国际融资租赁有限公司（以下简称“平安点创”）申请总额为2,200万元的综合授信，期限36个月，由成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）为其提供最高额不超过2,200万元的连带责任保证担保。

以上授信最终以融资租赁机构授信额度及授信品种为准，具体使用金额将视远泓矿泉运营资金的实际需求确定，决议有效期与融资租赁机构授信期一致，担保期限以实际签订的担保合同为准。2024年7月22日，公司召开第十三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司为子公司向融资租赁机构借款提供担保的议案》，同意公司为远泓矿泉提供上述担保，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 公司名称：成都远泓矿泉水有限公司
- 注册地址：邛崃市文君街道南江路33号
- 成立时间：2002年8月26日
- 注册资本：1,866.67万元人民币
- 法定代表人：阙雄伟
- 公司类型：有限责任公司
- 统一社会信用代码：91510183740337944J
- 经营范围：矿泉水及包装饮用水研发、生产与销售；化妆、美容产品研发、生产与销售；饮水机及配套取水装置的研发与销售；旅游开发；批发及零售：酒、预包装食品、散装食品；仓储服务（不含危险化学品）、货运代理、包装服务、搬运服务、装卸服务。
- 最近一年又一期主要财务数据如下： 单位：元

项目	2024年1-3月（未经审计）	2023年（经审计）
营业收入	5,051,094.07	12,272,490.60
利润总额	1,581,277.48	-242,889.02
净利润	1,581,277.48	-242,889.02
项目	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
净资产	-1,354,105.95	-3,025,599.20
负债总额	52,653,700.20	52,673,216.32
总资产	51,299,594.25	49,647,617.12

10、与本公司关系：公司全资子公司四川蓝光矿泉水有限公司持有 100%股权，视为公司的全资子公司。

11、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，远泓矿泉不属于失信被执行人。

三、协议主要内容

本次申请的综合授信及相关担保事项涉及的相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司及相关子公司与对应的融资租赁机构各自共同协商确定，最终实际担保总额以融资租赁机构签订的担保额度为限。

上述具体事项，由公司董事会授权董事长（法定代表人）或其指定的授权代理人办理授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保）相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。

四、董事会意见

公司为远泓矿泉提供担保，是为支持正常经营业务发展的举措，符合公司的整体利益。董事会对远泓矿泉的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为其信用状况良好，担保风险可控，本次担保对公司的正常运作和业务发展不会造成不良影响，不存在损害公司及广大中小投资者利益的情形。第十三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为子公司向融资租赁机构借款提供担保的议案》，同意提供上述担保，上述议案已经出席董事会的三分之二以上董事同意，上述事项在股东大会审议通过的对外担保额度预计范围之外，因此需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公

司与子公司之间。本次担保后，公司及子公司累计对外担保余额为 40,344.53 万元，占公司最近一期经审计净资产的 39.05%。截至目前，公司及控股子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

公司第十三届董事会第十五次会议决议

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月二十三日